

El Consejo de Administración de Aura S.A. de Seguros, de conformidad con la normativa legal vigente y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a la Junta General Ordinaria a los señores accionistas de esta sociedad, a celebrar el próximo día 17 de Junio de 2021, jueves, en el domicilio fiscal de la compañía sito en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Plaça de la Vila 25, a las 10h en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 18 de junio, viernes, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, al objeto de tratar sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día que a continuación se expresan:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 y que se componen de Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio y Estado de Flujos de Efectivo, así como la Memoria y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.

Cuarto.- Acordar, en su caso, el cese de miembros del Consejo de Administración de la Compañía.

Quinto.- Nombrar, en su caso, a los nuevos miembros del Consejo de Administración de la Compañía, por período estatutario de cinco años.

Sexto.- Delegación de facultades a favor de cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

Séptimo.- Turno de ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán hacerse representar cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos y la Ley.

De conformidad con la normativa aplicable y especialmente de los artículos 197, 272.1 y 2, 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones concordantes, se hace constar a los señores accionistas el derecho que les asiste, a

partir de la convocatoria, de solicitar y obtener en el domicilio de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

En Santa Coloma de Gramenet, a 14 de Mayo de 2021

El Secretario del Consejo de Administración
AURA S.A DE SEGUROS
Don Joaquim Soler Vinardell